

ÅRSBUDGET 2023

for Tamdrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8054

CVR-nr. 68234212

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tamdrup Menighedsråds vision og målsætning for 2022/2023

Vision

Tamdrup Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser, samt skabe rammerne for en moderne kirke, der styrker fællesskabet i lokalområdet

Målsætning

Gudstjenester og andagter

Det kirkelige liv søges styrket dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer og -tider. F.eks. gudstjeneste over temaer med "Kim Larsen og lignende. Skt. Hans gudstjeneste afsluttende med grillpølser og måltidsgudstjeneste Skærtorsdag.

Vi vil arbejde med forskellige slags gudstjenester og andagter, herunder pædagogisk forklaringsgudstjeneste, stille gudstjeneste og andagter på Tamdrup Plejecenter. Vi vil fortsætte med babysalmesang og pizzagudstjeneste for børnefamilien. Endvidere vil vi fejre fem års dåbsjubileum i forbindelse med en gudstjeneste. Vi vil fortsat fejre kyndelmisse med lysgudstjeneste sammen med sognets spejderne.

Kulturelle arrangementer

Der tilstræbes to-tre koncerter om året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med kirkens egen organist og kirkesanger. Den ene koncert må gerne være med et "stort navn".

Det tilstræbes af koncerterne henvender sig til så bredt et publikum fra Tamdrup sogn som muligt.

Koncerter kan arrangeres i samarbejde med foreninger i Tamdrup sogn og gerne sammen med unge sogne børn. Endvidere arrangeres der koncerter i fællesskab i pastoratet.

Det tilstræbes, at der holdes en række foredrag i løbet af året, eventuelt i samarbejde med foreninger i pastoratet. Vi udarbejder en fælles aktivitets oversigt i pastoratet. Der ønskes afholdt en til to sangaftener om året i samarbejde med præst, kirkesanger, organist eller/og "De sangglade" ved Henning Jensen.

Korarbejde med børn og unge

Organisten opretter et kor med børn og unge i 2022.

Inddrage Tamdrup sogns borgere i kirkelige aktiviteter

Vi opretholder "strikke-gruppen", som strikker dåbsklude. Derudover ønsker vi, at inddrage sognets borgere i kirkelige aktiviteter. F.eks. ved de 7/9 læsninger, koncerter og foredrag.

Information om Tamdrup Kirke - synlig i dagligdagen

Tamdrup Kirkes hjemmeside skal være informativ og opdateres løbende, det samme gælder Facebook og den lokale Landpost.

Vi vil holde et "status"-møde for alle borgerer i sognet i konfirmandstuen i august/september 2022, hvor vi informerer om aktiviteterne i og omkring Tamdrup Menighedsråd.

Kirken og andre bygninger på kirkegården

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard i og omkring kirken og andre bygninger på kirkegården.

Under forudsætning af at der gives midler fra Horsens Provsti, er nedenstående målsætningen for 2023:

- Optimering af lyden i Tamdrup Kirke

Kirkegården

Der arbejdes konstruktivt med helhedsplanen for Tamdrup Kirkegård, sammen med at kirkegården holdes pæn. Vi ønsker gravpladserne har en respektfuld udsmykning. Der skal

være tilstrækkelig udbud af ledige kiste- og urnegravpladser. Medarbejdernes sikkerhed skal have fuld fokus.

Samarbejde med sognene i pastoratet i Tamdrup, Nim, Underup og Føvling

Vi vil have et konstruktivt samarbejde i pastoratets sogne, herunder samarbejde om afløsning ved gudstjenester m.v., samt afholdelse af koncerter og foredrag.

Kirke- kulturmedarbejder

Det er et stort ønske at ansætte en kirke-kulturmedarbejder til Tamdrup Kirke. Endvidere ønsker vi at pastoratet får tildelt 15% flere præstetimer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.954.700	1.612.300	1.627.896,72	1.559.014,00
Driftsudgifter i alt	-1.954.700	-1.612.300	-1.731.308,26	-1.566.376,20
2 Kirkebygning og sognegård	-370.214	-280.900	-337.372,49	-339.895,55
2 Indtægter	0	300	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	-16.959,47	-13.325,29
2 Udgifter, øvrige drift	-350.214	-261.200	-320.413,02	-326.570,26
3 Kirkelige aktiviteter	-891.400	-687.686	-646.951,39	-514.244,51
3 Indtægter	4.300	3.300	560,00	177,50
3 Udgifter, løn	-757.400	-540.686	-537.209,21	-443.990,72
3 Udgifter, øvrige drift	-138.300	-150.300	-110.302,18	-70.431,29
4 Kirkegård	-455.904	-426.607	-499.969,12	-437.430,98
4 Indtægter	473.643	500.369	456.129,42	623.004,80
4 Udgifter, løn	-694.614	-685.376	-715.236,20	-828.273,80
4 Udgifter, øvrige drift	-234.933	-241.600	-240.862,34	-232.161,98
5 Præstebolig mv.	-2.591	-1.498	19.396,56	-69.334,82
5 Indtægter	76.600	77.200	77.657,50	76.654,50
5 Udgifter, løn	-16.191	-15.698	-15.515,30	-20.056,38
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-63.000	-42.745,64	-125.932,94
6 Administration og fællesudgifter	-235.190	-206.886	-210.517,61	-195.646,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-100.502	-70.811	-75.300,34	-53.892,98
6 Udgifter, øvrige drift	-134.688	-136.075	-135.217,27	-141.753,73
7 Finansielle poster	599	-8.723	-55.894,21	-9.823,63
A Resultat af drift	0	0	-103.411,54	-7.362,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-80.296,73	-169.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	187.500,00	169.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	107.203,27	0,00
C Årets resultat	0	0	3.791,73	-7.362
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.954.700	1.612.300	1.589.400,00	1.410.600,00	1.954.700	0	0
0	0	38.496,72	148.414,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.954.700	1.612.300	1.627.896,72	1.559.014,00	1.954.700	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-285.200	-209.800	-256.854,18	-218.157,04	0	0	-285.200
-29.299	-20.100	-37.420,13	-85.195,93	0	0	-29.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.715	-51.000	-43.098,18	-35.542,58	0	-20.000	-35.715
-370.214	-280.900	-337.372,49	-339.895,55	0	-20.000	-350.214

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.200	-22.200	-35.174,85	-13.707,53	0	0	-24.200
-774.573	-570.692	-570.121,08	-462.691,00	4.300	-719.873	-59.000
-31.100	-31.100	-6.357,95	-16.900,19	0	0	-31.100
-1.500	-1.500	-135,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-30.000	-32.500	-19.250,37	-2.707,43	0	-10.000	-20.000
-28.527	-29.694	-15.912,14	-18.238,36	0	-27.527	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-891.400	-687.686	-646.951,39	-514.244,51	4.300	-757.400	-138.300

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-464.204	-437.007	-508.246,43	-447.793,07	465.343	-694.614	-234.933
8.300	10.400	8.277,31	10.362,09	8.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-455.904	-426.607	-499.969,12	-437.430,98	473.643	-694.614	-234.933

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.591	-1.498	19.396,56	-69.334,82	76.600	-16.191	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.591	-1.498	19.396,56	-69.334,82	76.600	-16.191	-63.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-36.500	-46.500	-45.076,72	-41.622,37	0	0	-36.500
-67.500	-64.500	-61.598,57	-52.479,54	0	-28.000	-39.500
-21.600	-11.100	-17.072,41	-20.417,14	0	0	-21.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.502	-46.811	-53.997,87	-47.780,62	0	-72.502	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.088	-37.975	-32.772,04	-33.347,04	0	0	-37.088
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.190	-206.886	-210.517,61	-195.646,71	0	-100.502	-134.688

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.723	-10.388,80	-8.921,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
599	0	149,76	1.497,68	599	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.158,45	-2.399,34	0	0	0
0	0	-38.496,72	0,00	0	0	0
599	-8.723	-55.894,21	-9.823,63	599	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-80.296,73	-169.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	187.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	169.500,00	0	0	0
0	0	107.203,27	0,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	65.711	0					65.711

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet